



Wykonanie budżetu za 2023 rok

Skarbnik: **Romana Dudek**



Charakterystyka budżetu

	Plan	Wykonanie
A. Dochody (A1+A2)	87 140 535,68	92 753 963,20
A1. Dochody bieżące	84 551 850,35	85 586 635,81
A2. Dochody majątkowe	2 588 685,33	7 167 327,39
B. Wydatki (B1+B2)	100 210 664,53	90 899 276,34
B1. Wydatki bieżące	91 280 466,16	83 801 518,60
B2. Wydatki majątkowe	8 930 198,37	7 097 757,74
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	DEFICYT - 13 070 128,85	NADWYŻKA 1 854 686,86
D. Nadwyżka operacyjna/Deficyt operacyjny (A1.-B1.)	DEFICYT - 6 728 615,81	NADWYŻKA 1 785 117,21

Wydatki majątkowe stanowią 7,81 % wydatków ogółem



Przychody i rozchody budżetu

	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
Przychody				
	§ 905	Przychody z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym:	421 923,47	421 923,47
		- rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani	297 604,93	297 604,93
		- rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	124 222,68	124 222,68
		- rozliczenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowanych nimi wydatków	95,86	95,86
	§ 906	Przychody z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych dot. projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	637 379,54	637 379,54
		- rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	540 084,49	540 084,49
		- rozliczenie dochodów i finansowanych nimi wydatków dot. projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	97 295,05	97 295,05
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00
	§ 950	Wolne środki z 2022 roku	14 283 384,38	15 695 262,28
		Razem	20 342 687,39	21 754 565,29
Rozchody				
	§ 982	Wykup obligacji komunalnych	2 500 000,00	2 500 000,00
	§ 994	Przelewy na rachunki lokat	4 772 558,54	4 772 558,54
		Razem	7 272 558,54	7 272 558,54



Miasto i Gmina Murowana Goślina

Zadłużenie budżetu gminy Murowana Goślina na dzień 31.12.2023 r.

	Budżet 2021	Budżet 2022	Budżet 2023
Raty kapitałowe	2 239 139,00	2 436 687,67	2 500 000,00
Odsetki	404 996,82	1 412 334,13	2 569 358,00
Razem	2 644 135,82	3 849 021,80	5 069 358,00
Dochody ogółem	91 143 729,08	96 995 640,16	92 753 963,20
Raty i odsetki do dochodów ogółem w %	2,90%	3,97%	5,47%

TYTUŁ	Zadłużenie na 31.12.2021	Zadłużenie na 31.12.2022	Zadłużenie na 31.12.2023
Obligacje 2012	7 500 000,00 zł	5 200 000,00 zł	2 700 000,00 zł
Obligacje 2014	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł
Obligacje 2015	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł
Obligacje 2016	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł	4 800 000,00 zł
Obligacje 2018	2 700 000,00 zł	2 700 000,00 zł	2 700 000,00 zł
Obligacje 2019	2 900 000,00 zł	2 900 000,00 zł	2 900 000,00 zł
Obligacje 2020	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
Obligacje 2021	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł
Obligacje 2022	0,00 zł	8 100 000,00 zł	8 100 000,00 zł
Obligacje 2023	0,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 zł
Pożyczka (Inicjatywa Jessica)	78 420,87 zł	0,00 zł	0,00 zł
Pożyczka (WFOŚiGW 2016)	252 482,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	26 730 902,87 zł	32 200 000,00 zł	34 700 000,00 zł
Umowa dot. modernizacji oświetlenia	1 237 109,08 zł	1 007 380,09 zł	769 126,92 zł
Razem	27 968 011,95 zł	33 207 380,09 zł	35 469 126,92 zł



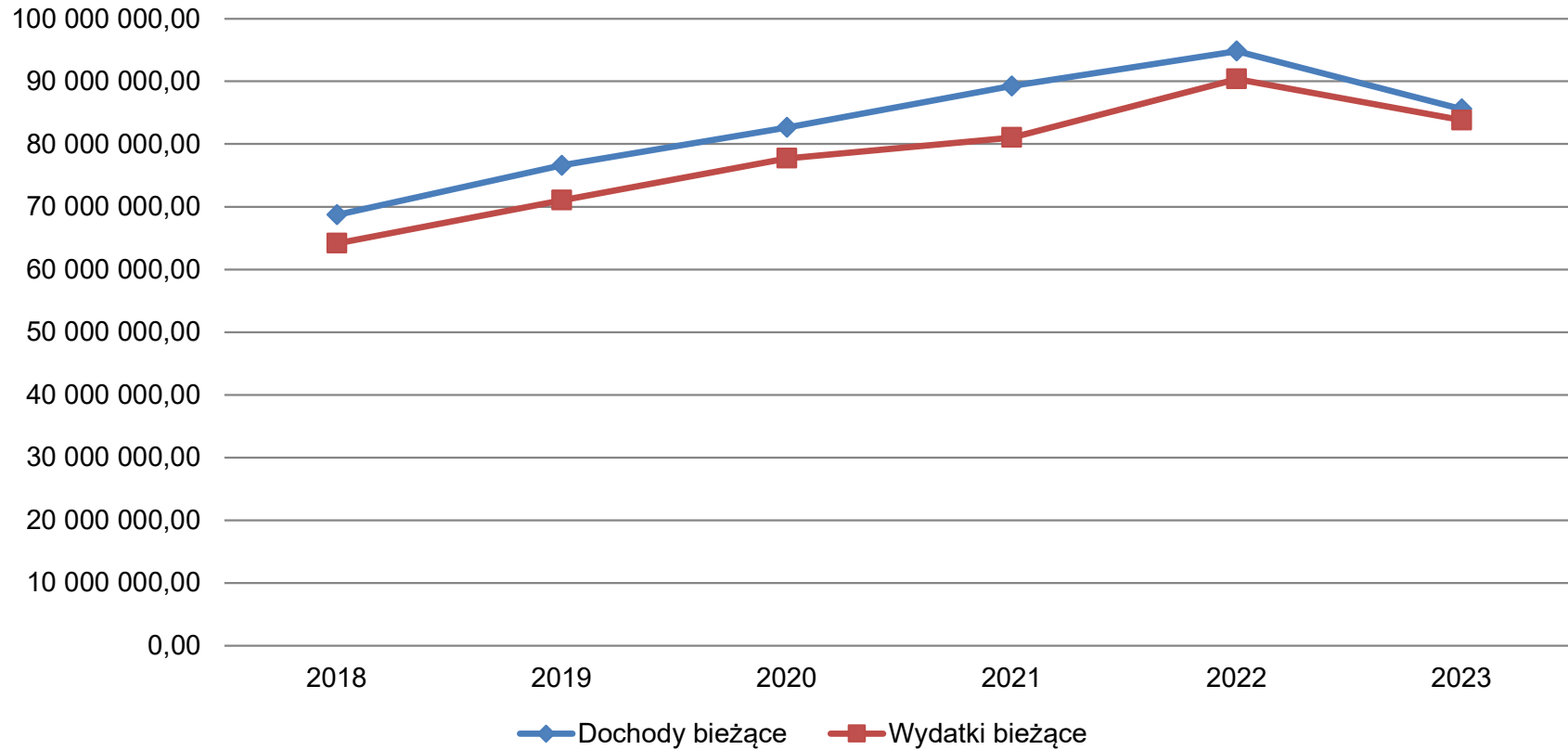
Zadłużenie budżetu gminy Murowana Goślina

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Dochody majątkowe	Wydatki majątkowe	% wydatków majątkowych do wydatków ogółem (5/3)	Zadłużenie	% do dochodów ogółem (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
2018	70 151 052,71	71 929 009,10	1 433 759,88	7 767 776,51	10,8%	26 638 356,50	37,97%
2018*						28 516 503,03	40,65%
2019	81 390 242,81	75 551 456,35	4 800 991,58	4 514 679,65	6,0%	26 576 912,50	32,65%
2019*						28 249 115,99	34,71%
2020	85 167 369,64	84 611 887,78	2 534 750,93	6 906 363,69	8,2%	25 970 041,87	30,49%
2020*						27 428 660,72	32,21%
2021	91 143 729,08	86 338 594,24	1 897 378,98	5 320 844,92	6,2%	26 730 902,87	29,33%
2021*						27 968 011,95	30,69%
2022	96 995 640,16	98 740 766,37	2 180 549,68	8 361 606,67	8,5%	32 200 000,00	33,20%
2022*						33 207 380,09	34,24%
plan 2023 (13.12.2022)	86 476 023,22	94 104 526,28	9 780 302,00	17 359 399,00	18,4%	36 400 000,00	42,09%
plan 2023* (13.12.2022)						37 169 126,92	42,98%
2023 (31.12.2023)	92 753 963,20	90 899 276,34	7 167 327,39	7 097 757,74	7,8%	34 700 000,00	37,41%
2023* (31.12.2023)						35 469 126,92	38,24%

* Kwota długu powiększona o umowę zaliczaną do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (umowa dot. modernizacji oświetlenia)



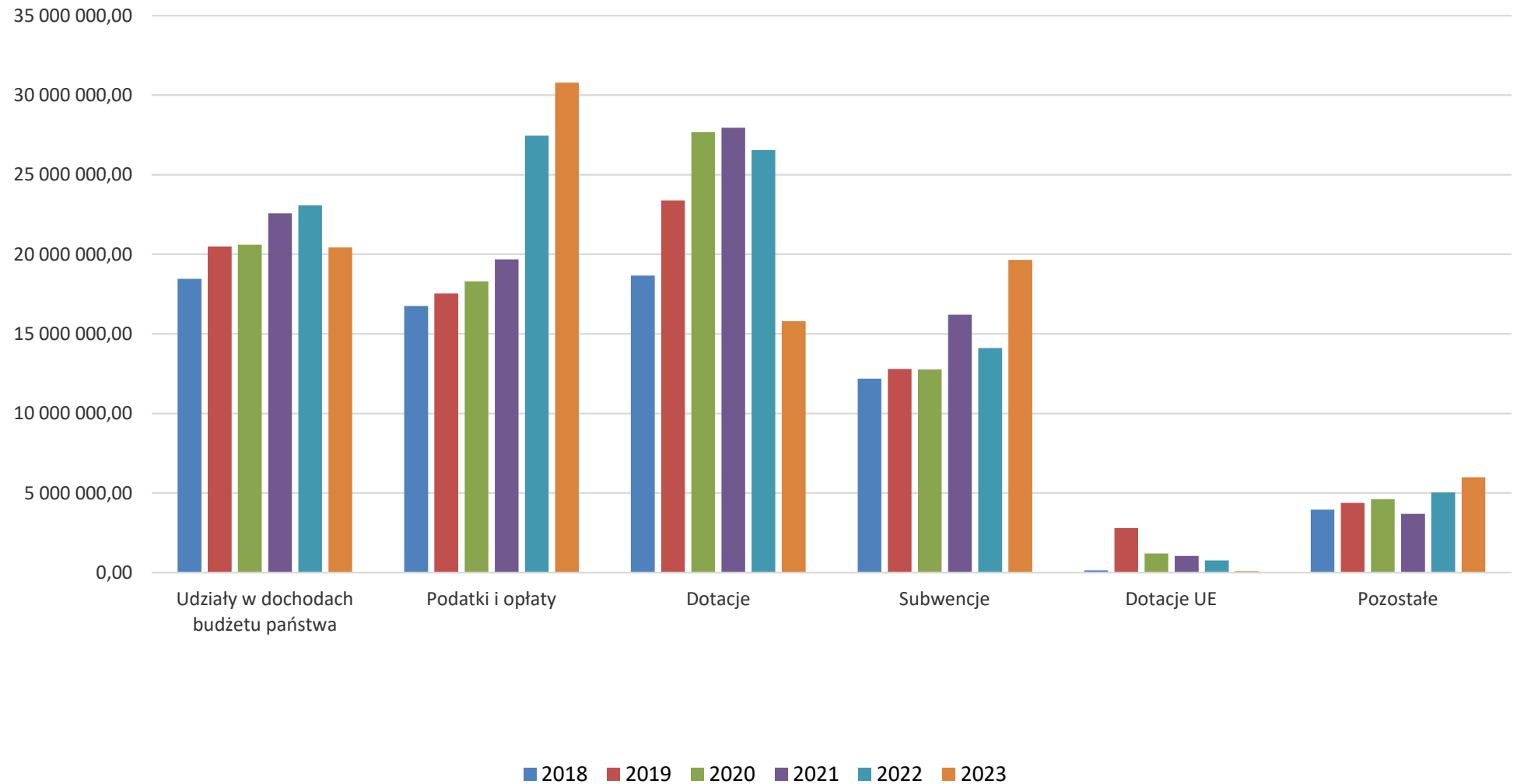
Dochody bieżące i wydatki bieżące w latach 2018 - 2023



Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody bieżące	68 717 292,83	76 589 251,23	82 632 618,71	89 246 350,10	94 815 090,48	85 586 635,81
Wydatki bieżące	64 161 232,59	71 036 776,70	77 705 524,09	81 017 749,32	90 379 159,70	83 801 518,60
Db - Wb	4 556 060,24	5 552 474,53	4 927 094,62	8 228 600,78	4 435 930,78	1 785 117,21



Struktura dochodów w latach 2018 - 2023





Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w latach 2018- 2023

ROK	PIT	udział gminy we wpływach z PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy	CIT	udział gminy we wpływach z CIT od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy
2018	17 954 430,00	37,98 %	501 039,92	6,71 %
2019	19 644 863,00	38,08 %	851 104,53	6,71 %
2020	19 336 093,00	38,16 %	1 269 634,10	6,71 %
2021	21 307 819,00	38,23 %	1 266 885,55	6,71 %
2022	21 707 204,57	38,34 %	1 368 593,00	6,71 %
2023	18 246 350,00	38,40 %	2 184 304,00	6,71 %

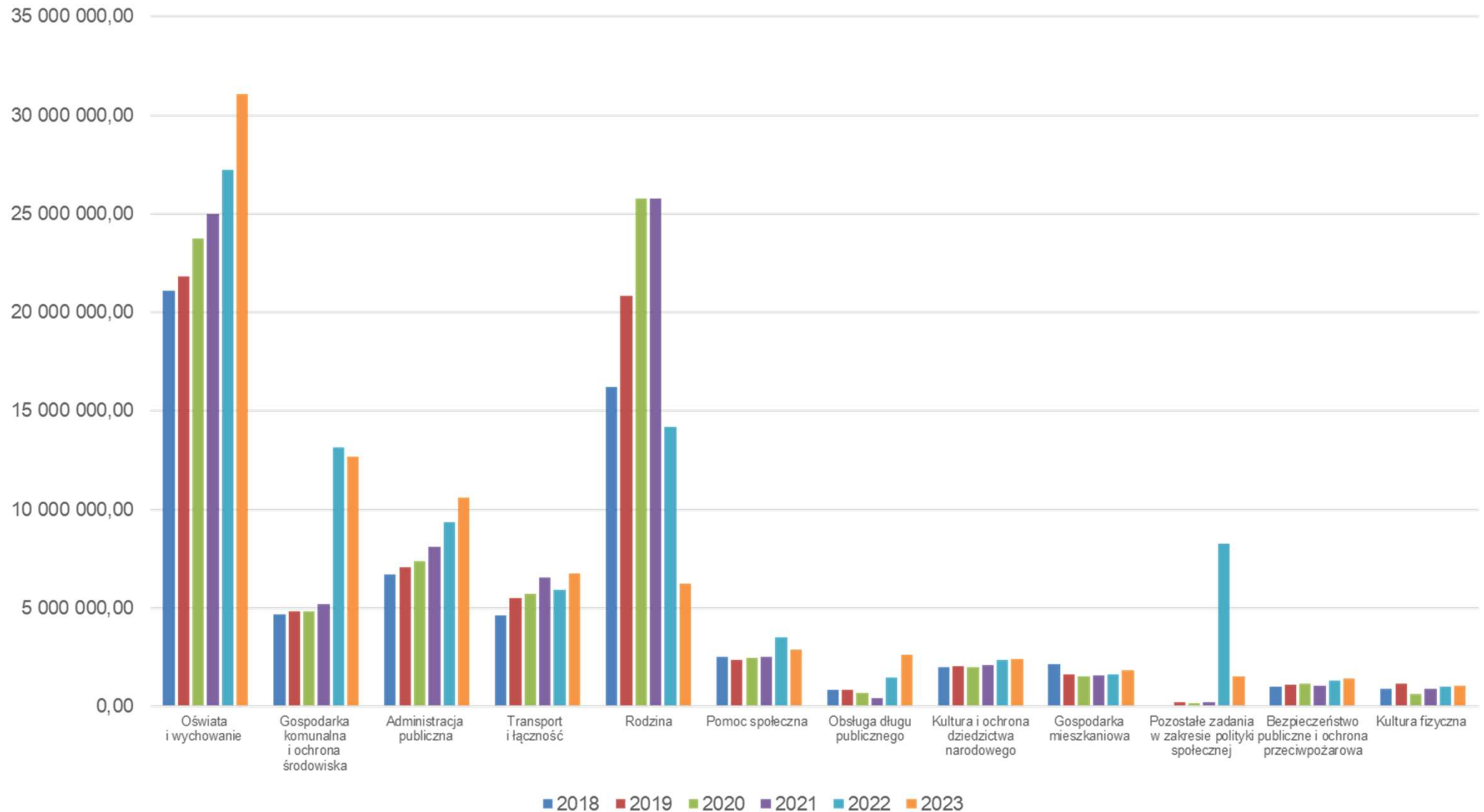


Wpływy subwencji ogólnej w latach 2018-2023

Rok	Część oświatowa	Część wyrównawcza	Część równoważąca	Uzupełnienie subwencji	Razem
2018	10 719 503,00	987 208,00	475 013,00	0,00	12 181 724,00
2019	11 349 987,00	1 051 908,00	386 860,00	0,00	12 788 755,00
2020	11 319 387,00	1 137 845,00	302 540,00	0,00	12 759 772,00
2021	11 777 991,00	1 212 611,00	252 163,00	2 969 349,00	16 212 114,00
2022	12 686 008,00	1 184 032,00	242 101,00	0,00	14 112 141,00
2023	14 475 137,00	1 249 466,00	242 942,00	3 685 540,85	19 653 085,85



Wydatki bieżące w latach 2018 – 2023





Wydatki jednostek budżetowych w latach 2018 - 2023

Lp.	Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki budżetowe:	2018	2019	2020	2021	2022	Różnica 2023-2022	2023	% w 2023 roku
1	Urząd Miasta i Gminy								
	Wydatki bieżące	32 237 826,05	33 845 100,68	34 967 187,75	37 314 492,24	48 438 498,36	6 873 893,66	55 312 392,02	60,85%
	Wydatki majątkowe	7 767 776,51	4 514 679,65	6 906 363,69	5 320 844,92	8 361 606,67	-1 277 255,93	7 084 350,74	7,79%
	Razem	40 005 602,56	38 359 780,33	41 873 551,44	42 635 337,16	56 800 105,03	5 596 637,73	62 396 742,76	68,64%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej								
	własne	3 119 949,23	3 041 351,01	3 094 284,84	3 208 141,55	11 595 644,13	-6 793 404,42	4 802 239,71	5,28%
	zlecone	15 755 654,89	20 196 546,76	25 105 424,00	25 015 596,20	14 017 148,41	-8 969 927,79	5 047 220,62	5,55%
	Razem	18 875 604,12	23 237 897,77	28 199 708,84	28 223 737,75	25 612 792,54	-15 763 332,21	9 849 460,33	10,83%
3	Szkoła Podstawowa Nr 2	6 330 553,03	6 715 955,38	6 969 563,61	7 452 090,00	8 030 225,57	1 083 326,14	9 113 551,71	10,03%
4	Szkoła Podstawowa Nr 1	4 499 266,80	4 789 281,73	4 951 908,35	5 278 494,12	5 516 250,46	938 515,06	6 454 765,52	7,10%
5	Szkoła Podstawowa w Białężynie	1 117 212,94	1 195 778,86	1 312 377,21	1 384 139,88	1 266 703,40	76 125,27	1 342 828,67	1,48%
6	Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie	1 100 769,65	1 252 762,28	1 304 778,33	1 364 795,33	1 514 689,37	227 237,98	1 741 927,35	1,92%
	Razem budżet Gminy	71 929 009,10	75 551 456,35	84 611 887,78	86 338 594,24	98 740 766,37	-7 841 490,03	90 899 276,34	100,00%



Miasto i Gmina Murowana Goślina

Wydatki bieżące w latach 2018 – 2023

Nazwa działu		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Oświata i wychowanie	własne	20 898 992,21	21 685 150,13	23 595 671,11	24 791 724,94	27 096 342,36	30 909 446,65
	zlecone	175 778,53	120 772,86	163 408,14	202 368,78	135 307,39	173 803,89
	razem	21 074 770,74	21 805 922,99	23 759 079,25	24 994 093,72	27 231 649,75	31 083 250,54
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 676 050,80	4 853 626,22	4 853 533,61	5 168 410,43	13 150 872,63	12 699 041,54
Administracja publiczna	własne	6 577 437,13	6 962 400,54	7 230 040,79	7 968 226,27	9 213 764,48	10 371 532,21
	zlecone	132 055,00	126 287,46	128 134,05	156 183,32	149 379,94	201 142,73
	razem	6 709 492,13	7 088 688,00	7 358 174,84	8 124 409,59	9 363 144,42	10 572 674,94
Transport i łączność	własne	4 618 061,48	5 530 834,51	5 733 693,28	6 552 952,92	5 899 840,11	6 777 855,07
	zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342,69
	razem	4 618 061,48	5 530 834,51	5 733 693,28	6 552 952,92	5 899 840,11	6 786 197,76
Rodzina	własne	621 331,52	697 901,22	698 079,95	757 281,00	1 037 000,64	1 233 102,35
	zlecone	15 598 822,02	20 157 995,96	25 086 244,45	24 991 394,06	13 165 723,89	5 025 470,62
	razem	16 220 153,54	20 855 897,18	25 784 324,40	25 748 675,06	14 202 724,53	6 258 572,97
Pomoc społeczna	własne	2 329 888,43	2 304 775,04	2 429 946,75	2 445 487,41	2 609 525,23	2 854 017,61
	zlecone	156 832,87	38 550,80	19 179,55	24 202,14	851 424,52	21 750,00
	razem	2 486 721,30	2 343 325,84	2 449 126,30	2 469 689,55	3 460 949,75	2 875 767,61
Obsługa długu publicznego		805 935,68	826 868,44	679 343,47	422 239,08	1 448 164,98	2 588 815,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 947 794,16	2 001 602,97	1 986 691,52	2 083 503,34	2 328 493,21	2 363 246,30
Gospodarka mieszkaniowa		2 122 658,48	1 609 346,76	1 525 736,09	1 565 772,56	1 626 503,44	1 792 491,25
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 797,14	210 349,44	140 000,00	195 000,00	8 260 684,82	1 523 954,82
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		994 651,12	1 081 537,15	1 116 858,84	1 023 238,77	1 282 560,43	1 387 872,14
Kultura fizyczna		885 730,62	1 149 854,38	618 522,23	868 820,20	963 204,38	1 061 307,85
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 797,87
Rolnictwo i łowiectwo	własne	100 516,00	76 406,96	74 417,51	91 772,69	83 142,67	87 409,50
	zlecone	387 278,46	410 424,44	423 385,38	421 684,86	425 012,76	647 175,02
	razem	487 794,46	486 831,40	497 802,89	513 457,55	508 155,43	734 584,52
Ochrona zdrowia		305 850,85	295 234,73	226 136,50	407 534,12	383 775,46	657 900,61
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		119 790,65	118 144,19	102 935,18	9 723,64	3 388,00	170 661,29
Działalność usługowa		132 504,37	100 671,26	106 574,73	168 274,92	166 558,22	136 052,16
Turystyka		50 655,10	55 072,89	41 214,14	58 972,46	55 028,20	76 135,69
Edukacyjna opieka wychowawcza		507 238,20	609 197,46	695 481,92	614 805,03	40 122,32	33 095,91
Różne rozliczenia		353,96	92,00	14 558,41	935,80	3 339,62	97,33
Leśnictwo		10 000,00	13 508,00	15 660,00	17 738,00	0,00	0,00
Handel		1 000,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		227,81	170,89	76,49	2,58	0,00	0,00
Razem		64 161 232,59	71 036 776,70	77 705 524,09	81 017 749,32	90 379 159,70	83 801 518,60